

En la Ciudad de Cuenca, a los veinte días del mes de Marzo del año
dos mil diez y seis, registrándose catorce horas, en el local de la Cía.
ubicada en la avenida doce de Abril e Isabela, 4to. piso en el Edificio -
Fajallos, se reúne la Junta General de Socios de "Floriparba C.A. Ltda." y
previa convocatoria realizada el día 16 de Marzo del presente año, a cuyo
efecto el Sr. Presidente Ing. Antonio Borrero Vega, solicita al Sr. Ing. -
Pablo Borrero Vega, Gerente General y Secretario de la Junta, proceda a -
tomar nota de los socios presentes, resultado que está presente Ing. -
Antonio Borrero Vega, Pablo Borrero Vega, Ana Luz Borrero Vega, María -
Susana Borrero Vega, que representan el 66.64 % del Capital de la Empresa.
Una vez que los socios se hallan acordados sobre el motivo de esta Jun-
ta General, deciden por unanimidad constituirse, para tratar los puntos -
siguientes:

- a) Lectura y aprobación del Informe de Gerencia por el ejercicio 2015.
- b) Lectura y aprobación del Informe de Comisario por el 2015.
- c) Conocimiento y aprobación de los resultados financieros del ejer-

ciclo 2015.

El Sr. Presidente declara instalada la sesión y dispone se de curso
al orden del día y los asuntos acordados. En consideración el 1er. punto -
y luego de las deliberaciones del asunto es aprobado sin observación, se
pasa al 2do. punto relacionados a Balances Financieros y Resultados, tam-
bién son aprobados, por último es aprobado el Informe de Comisario.

El Sr. Presidente da por terminada la Junta General de Socios y so-
licita una vez treinta minutos de receso para la redacción y aprobación -
del Acta.

Una vez reinstalada la Junta se da lectura por Secretaría, la mis-
ma que por unanimidad es aprobada. El Sr. Presidente Ing. Antonio Bo-
rrero agradece la asistencia de los señores socios y da por terminada -
la Junta General, registrándose las diez y seis horas (16H00). Aunqui-
ba la presente acta el Sr. Presidente y Secretario que certifica.

Ing. Antonio Borrero Vega

PRESIDENTE

Ing. Pablo Borrero V.

SECRETARIO